

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDADES	365,700,254	0	92,005,962	215,239,516	242,466,700	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	365,700,254	0	92,005,962	215,239,516	242,466,700	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,616,677	0	0	0	3,616,677	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	3,616,677	0	0	0	3,616,677	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	17,858,666	0	92,005,947	92,005,947	17,858,666	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	79,144,210	79,144,210	0	0
115-07-00-000-000-000 M	C X C INGRESOS DE	0	0	3,285,605	3,285,605	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	17,858,666	0	9,576,132	9,576,132	17,858,666	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	4,373,237	0	1,182,953	747,581	4,808,609	0
121-01-00-000-000-000 D	DEUDORES	0	0	475,976	475,976	0	0
121-03-00-000-000-000 D	IVA - CREDITO FISCA	4,373,237	0	706,977	271,605	4,808,609	0
131-00-00-000-000-000 M	EXISTENCIAS	28,691,106	0	3,216,831	0	31,907,937	0
131-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	28,691,106	0	3,216,831	0	31,907,937	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	452,363,343	0	1,047,219	0	453,410,562	0
141-01-00-000-000-000 D	EDIFICACIONES	8,157,152	0	0	0	8,157,152	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	19,371,356	0	0	0	19,371,356	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	64,079,332	0	0	0	64,079,332	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	319,644,715	0	0	0	319,644,715	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	20,175,856	0	0	0	20,175,856	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	20,934,932	0	448,655	0	21,383,587	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	0	0	598,564	0	598,564	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACIÓN ACU	0	129,845,224	0	0	0	129,845,224
149-01-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	1,974,261	0	0	0	1,974,261
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	9,433,725	0	0	0	9,433,725
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	45,576,615	0	0	0	45,576,615
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	54,317,807	0	0	0	54,317,807
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	8,310,940	0	0	0	8,310,940
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACIÓN ACU	0	10,231,876	0	0	0	10,231,876
214-00-00-000-000-000 M	DEPÓSITOS DE TER	0	69,569,572	49,577,660	40,712,575	0	60,704,487
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	21,077,407	0	0	0	21,077,407
214-06-00-000-000-000 D	DEPÓSITOS PREVISI	0	81,222	0	0	0	81,222
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	6,312	2	15	0	6,325
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	33,087,202	33,091,822	26,664,536	0	26,659,916
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,388,154	8,317,911	5,982,794	0	5,053,037
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	7,559,153	7,559,153	7,585,613	0	7,585,613
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	370,122	608,772	479,617	0	240,967
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	5,414,864	206,374,416	230,099,368	0	29,139,816
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	180,115,368	180,195,368	0	80,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	5,414,864	26,259,048	48,765,238	0	27,921,054
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	0	0	1,138,762	0	1,138,762
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	0	1,810,270	0	0	0	1,810,270
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,810,270	0	0	0	1,810,270
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	0	271,605	271,605	0	0
221-03-00-000-000-000 D	IVA - DÉBITO FISCAL	0	0	271,605	271,605	0	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	537,689,002	0	0	0	537,689,002
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	63,529,727	0	0	0	63,529,727
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	474,159,275	0	0	0	474,159,275
432-00-00-000-000-000 M	TRIBUTOS SOBRE	0	648,729,564	0	5,228,491	0	653,958,055
432-99-00-000-000-000 D	OTROS TRIBUTOS	0	648,729,564	0	5,228,491	0	653,958,055
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	767,274,786	0	79,144,210	0	846,418,996
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	767,274,786	0	79,144,210	0	846,418,996
452-00-00-000-000-000 M	VENTA DE BIENES D	0	5,995,380	0	1,429,505	0	7,424,885
452-01-00-000-000-000 D	VENTA DE BIENES D	0	5,995,380	0	1,429,505	0	7,424,885
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	30,743,574	0	5,932,136	0	36,675,710
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	30,743,574	0	5,932,136	0	36,675,710
463-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES	14,379,724	0	0	0	14,379,724	0
463-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS ING	14,379,724	0	0	0	14,379,724	0
523-00-00-000-000-000 D	PRESTACIONES SO	0	18,859,409	0	0	0	18,859,409
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	1,162,787,395	0	180,195,368	0	1,342,982,763	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	491,200,687	0	67,903,297	0	559,103,984	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	490,337,651	0	76,211,664	0	566,549,315	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	181,249,057	0	36,080,407	0	217,329,464	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio AÑO 2020

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	157,142,059	0	44,932,973	0	202,075,032	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	614,088	0	0	0	614,088	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	6,000,000	0	2,000,000	0	8,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	90,779,774	0	36,050,719	0	126,830,493	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICO	5,433,960	0	2,556,395	0	7,990,355	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y R	3,076,761	0	669,513	0	3,746,274	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	802,893	0	0	0	802,893	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	36,192,105	0	883,798	0	37,075,903	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	7,779,357	0	1,310,707	0	9,090,064	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	114,000	0	497,840	0	611,840	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	3,857,820	0	110,000	0	3,967,820	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,491,301	0	854,001	0	3,345,302	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	9,840,225	0	0	0	9,840,225
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GA	0	9,840,225	0	0	0	9,840,225
	TOTAL	2,206,912,461	2,206,912,461	670,810,934	670,810,934	2,313,506,670	2,313,506,670